

Salud

D.P.: 1696

map



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

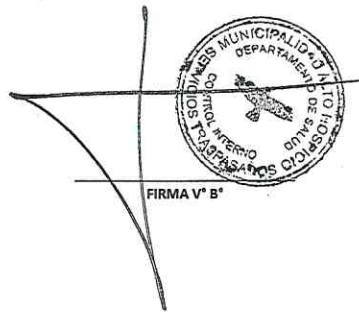
CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	GESTOR CLINICO CESFAM DR PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA FIGUEROA CACERES
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	41/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	20-04-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26-04-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO RENDIDO	\$ 91.799
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 58.201

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTION CLINICA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 91.799

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	247	20-04-2022	ELECTRO IQUIQUE LIMITADA	78184950-2	06 TAPAS FINAL DLP 100x50 + 10 TERMINALES DE 10 MM PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	28.000
2	13907	20-04-2022	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO		20 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA DE 5 LTS. PARA AUTOCLAVES UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	39.999
3	13920	22-04-2022	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO		10 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA DE 5 LTS. PARA AUTOCLAVES UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	20.000
4	10986	26-04-2022	COMERCIAL RENACER SPA	77399602-4	02 SET BOLSAS DE 100 UNIDADES c/u PARA RESGUARDO DE MATERIAL DE SALA DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	3.800
TOTAL						\$ 91.799





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Municipalidad de Alto Hospicio

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Responsable del Fondo:	CAROLINA FIGUEROA CACERES
Decreto Alcaldicio:	5613 /2021
Decreto Pago:	41/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	20-04-2022	BOLETA	247	ELECTRO IQUIQUE LIMITADA	06 TAPAS FINAL DLP 100x50 + 10 TERMINALES DE 10 MM PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	28.000
2	20-04-2022	FACTURA	13907	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	20 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA DE 5 LTS. PARA AUTOCLAVES UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	39.999
3	22-04-2022	FACTURA	13920	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	10 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA DE 5 LTS. PARA AUTOCLAVES UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	20.000
4	26-04-2022	BOLETA	10986	COMERCIAL RENACER SPA	02 SET BOLSAS DE 100 UNIDADES c/u PARA RESGUARDO DE MATERIAL DE SALA DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	3.800
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD						TOTAL DEL GASTO	\$ 91.799
TOTAL POR RECINTO						IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO	
RECINTO		MONTO (\$) POR RECINTO		MONTO \$ IMPUTACIÓN		CUENTA IMPUTACIÓN	
CESFAM YANDRY AÑAZCO		\$ -		\$ -		MOVILIZACIÓN	
CESFAM PEDRO PULGAR		\$ 91.799		\$ -		\$ -	
CECOSF BORO		\$ -		\$ -		TOTAL RENDIDO	
CECOSF TORTUGA		\$ -		\$ -		\$ 91.799	
CCR		\$ -		\$ -		MONTO OTORGADO	
SAPU CECOSF BORO		\$ -		\$ -		\$ 150.000	
OFICINA DE SALUD		\$ -		\$ -		DIFERENCIA EN CAJA	
UAPO		\$ -		\$ -		\$ 58.201	
ÓPTICA MUNICIPAL		\$ -		\$ -			
FARMACIA MUNICIPAL		\$ -		\$ -			
SAR		\$ -		\$ -			
OTROS (CONVENIO)		\$ -		\$ -			
SAPU PEDRO PULGAR		\$ -		\$ -			
TOTAL RECINTOS		\$ 91.799		\$ -			